



Dodávateľ:
Verejnoprospešné služby

Snina, s. r. o.

Budovateľská 10
069 01 Snina
Slovensko

IČO: 43904157 IČ DPH: SK 2022508081 DIČ: 2022508081
Okr.súd Prešov, vlož.č.19518/P EORI Č. SK2022508081

Banka: ČSOB SNINA

IBAN: **SK98 7500 0000 0040 0585 7431**

1. 2.

Tel.: +421 57 7622594 e-mail: vps.snina@mail.t-com.sk

Fax: +421 57 7622183 http:

Vyhotovil:

Príjemca:

Spôsob dopravy / Dodacie podmienky:

Konečný príjemca:

AUTOTEX

s. r. o.

Perečínska 2708

069 01 Snina

IBAN:



Druh: **FV** Číslo: **2020030150**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 02

Zákazka:

Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list: /

AUTOTEX

s. r. o.

Perečínska 2708

069 01 Snina

Odberateľ:

AUTOTEX

s. r. o.

Perečínska 2708

069 01 Snina

Kód odberateľa: 35978601

IČO: 35978601 DIČ: 2022140648 IČ DPH: SK 2022140648

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz KS: 0308 ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti:

26.03.2020 06.04.2020 20.04.2020

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020030150

Fakturujeme Vám za vývoz odpadu z VKK vozidlom SV 364AT dňa 26.03.2020 podľa záznamu o prevádzke vozidla č.319055;

vývoz odpadu	1ks x 27,50 € =	27,50 € bez DPH
cena za uloženie odpadu	1,20t x 33,00 € =	39,60 € bez DPH
poplatok EF za uloženie odpadu	1,20t x 12,00 € =	14,40 € bez DPH
náklady na km jazdy	42km x 1,00 € =	42,00 € bez DPH

Príloha: 1x záznam o prevádzke vozidla, 1x vážny lístok;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	109,10	21,82	130,92
%	14,40		14,40
%			
Spolu:	123,50	21,82	145,32 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **145,32 EUR**

Slovom: Jedenstoštyridsaťpäť
0,32

V prípade neuhradenia faktúry Vás budeme penalizovať
0,03% za každý omeškaný deň.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s. r. o.

BUDOVATEĽSKÁ 2202/10

069 01 SNINA

5

Podpis a pečiatka

Počet príloh: 2